

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長殿
【提出日】	2024年7月24日提出
【ファンド名】	イーストスプリング米国高利回り社債オープン
【発行者名】	イーストスプリング・インベストメンツ株式会社
【代表者の役職氏名】	代表取締役 佐藤 輝幸
【本店の所在の場所】	東京都千代田区丸の内二丁目 6 番 1 号 丸の内パークビルディング
【事務連絡者氏名】	岡本 みのり
【連絡場所】	東京都千代田区丸の内二丁目 6 番 1 号 丸の内パークビルディング
【電話番号】	03-5224-3400
【縦覧に供する場所】	該当事項はありません。

1【提出理由】

ファンドの計算期間が到来したことにより、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

2【報告内容】

イーストスプリング米国高利回り社債オープン

計算期間	第255計算期間 自 2024年 4月11日 至 2024年 5月10日
1万口当たり収益分配金（税込み）	20円
期末純資産総額	19,610,411,740円
期末受益権口数	23,336,153,688口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	8,403円
期中騰落率	2.98%
計算期間	第256計算期間 自 2024年 5月11日 至 2024年 6月10日
1万口当たり収益分配金（税込み）	20円
期末純資産総額	19,790,154,080円
期末受益権口数	23,305,920,961口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	8,491円
期中騰落率	1.29%
計算期間	第257計算期間 自 2024年 6月11日 至 2024年 7月10日
1万口当たり収益分配金（税込み）	20円
期末純資産総額	20,419,112,260円
期末受益権口数	23,227,473,331口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	8,791円
期中騰落率	3.77%